

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, Ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- 1.1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 (đã được kiểm toán):
- | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|
| - Tổng tài sản (31/12/2015) | : | 838.994.506.491 đồng |
| - Vốn chủ sở hữu (31/12/2015) | : | 523.475.165.985 đồng |
| - Doanh thu | : | 746.860.570.257 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 162.761.834.155 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 125.307.921.538 đồng |
- 1.2 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:
- | | | |
|---|---|----------------------|
| - Doanh thu sản xuất kinh doanh | : | 850.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 180.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 144.000.000.000 đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức (25% VDL) | : | 58.500.000.000 đồng |
| - Quỹ đầu tư phát triển (10% LN sau thuế) | : | 14.400.000.000 đồng |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) | : | 14.400.000.000 đồng |

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và phương hướng năm 2016.



Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và lợi nhuận năm trước chuyển sang như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015	:	162.761.834.155 đồng
- Chi phí thuế TNDN	:	36.848.204.428 đồng
- Thuế TNDN hoãn lại	:	605.708.189 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2015	:	125.307.921.538 đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	17.775.704.348 đồng
- Tổng lợi nhuận phân phối	:	143.083.625.886 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	24.171.008.908 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	18.256.513.362 đồng
+ Chia cổ tức 30% vốn điều lệ bằng tiền	:	70.200.000.000 đồng
• Đã chi đợt 1 năm 2015: 15% vốn điều lệ	:	35.100.000.000 đồng
• Chi tiếp đợt 2 năm 2015: 15% vốn điều lệ	:	35.100.000.000 đồng
- Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký	:	2.000.000.000 đồng
- Trả lãi chậm trả	:	3.572.360.301 đồng
- Thường Cán bộ chủ chốt Công ty và cơ sở sản xuất	:	2.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm 2016:		22.883.743.315 đồng

Điều 5 : Thông qua kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016: **2.000.000.000 đồng** (Hai tỷ đồng).

Điều 6 : Thông nhất chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016 là chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 7 : Thông qua việc sửa đổi, bổ sung 19 mục Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều 8 : Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát gồm có :

- Hội Đồng quản trị
 - + Bà : Nguyễn Thị Lương Thanh
 - + Ông : Trần Thiện Thê
 - + Ông : Trương Hữu Quyến
- Ban kiểm soát :
 - + Ông : Chu Thế Hoàng

Điều 9: Thống nhất phê chuẩn bổ sung thành viên HĐQT thay thế và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Nhân sự HĐQT và BKS hiện nay gồm có :

- Hội đồng quản trị :
 - + Ông : Võ Trường Thành Chủ tịch
 - + Ông : Trần Đình Hải Thành viên
 - + Ông : Hoàng Văn Lộc Thành viên
 - + Ông : Ngô Thanh Tùng Thành viên
 - + Ông : Phan Tấn Đạt Thành viên

14832
CÔNG TY
PHÂN
CÔNG S
Y DỤ
DƯỠN
T. B

- Ban Kiểm soát :

+ Ông : Nguyễn Quốc Phòng	Trưởng ban
+ Ông : Mai Văn Lịch	Thành viên
+ Ông : Phạm Thanh Tùng	Thành viên

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/04/2016. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÕ TRƯỜNG THÀNH



Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Thuận An, Ngày 26 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26/04/2016 của Công ty cổ phần khoáng sản và xây dựng Bình Dương.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016:

1.1 Các dự án về mỏ khoáng sản:

- Hoàn thành giấy phép mở rộng, xuống sâu và tăng thời gian khai thác mỏ đá Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, diện tích 29,6 ha, độ sâu -20 mét, trữ lượng 18.000.000 m³.
- Hoàn thành việc lập dự án xin cấp giấy phép mỏ đá Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương diện tích 16 ha, trữ lượng: 13.000.000 m³.
- Tìm kiếm các mỏ khoáng sản mới trên địa bàn Đông Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung, kể cả mua lại quyền khai thác.
- Đền bù các mỏ đã được cấp phép trong năm 2016: 29.000.000.000 đồng
 - + Mỏ sét gạch ngói Bồ Lá (3,09 ha) 8.000.000.000 đồng
 - + Mỏ đá Tân Mỹ (10,50 ha) 21.000.000.000 đồng
- Nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản các mỏ năm 2016: 43.290.000.000 đồng
- Đầu tư thiết bị để nâng cấp công suất các mỏ: 47.000.000.000 đồng
 - + Mỏ đá Phước Vĩnh:
 - 01 tổ hợp nghiền sàng công suất 350tấn/h: 14.000.000.000 đồng
 - + Mỏ đá Tân Mỹ:
 - 01 tổ hợp nghiền sàng công suất 350tấn/h: 14.000.000.000 đồng
 - + Mỏ Cao lanh Minh Long:
 - 01 hệ thống ép lọc cao lanh 10.000tấn/năm: 19.000.000.000 đồng



1.2 Các dự án về bất động sản:

- Dự án khu biệt thự Bình Đức Tiên (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương):
 - + Diện tích : 2,65ha (đất xây dựng nhà ở: 1,65ha)
 - + Số lượng nhà : 68 căn (nhà đơn lập: 12 căn, song lập: 56 căn)
 - + Phương án kinh doanh : xây dựng cơ sở hạ tầng xong chuyển nhượng dự án
 - + Nhu cầu vốn trong năm 2016: 62.000.000.000 đồng
- Dự án mở rộng Khu công nghiệp Đất Cuốc giai đoạn 1 (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)
 - + Diện tích mở rộng giai đoạn 1 : 136,48ha
 - + Thời gian dự án : 50 năm
 - + Nhu cầu vốn cho giải phóng mặt bằng năm 2016: 227.000.000.000 đồng
 - + Thi công xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 thực hiện năm 2017
 - Tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2016: 408.290.000.000 đồng

1.3 Nguồn vốn để thực hiện các dự án đầu tư: Quỹ đầu tư phát triển, thu từ bán cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp, huy động các nguồn lực khác, vay ngân hàng thương mại.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/04/2016. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban, đơn vị và các cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



VÕ TRƯỜNG THÀNH



**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 55 phút ngày 26 tháng 4 năm 2016, tại Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Thanh Bình KSB của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương số 5/999 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Tân 1, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I/ Thành phần tham dự:

Gồm các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho các cổ đông, theo báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu với các số liệu cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 29 tháng 3 năm 2016 là: 1.091 cổ đông, sở hữu 23.400.000 cổ phần (100% vốn điều lệ).
- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 270 cổ đông; sở hữu 16.217.481 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,31% trên vốn Điều lệ.
- Số cổ đông vắng mặt là: 821 cổ đông; sở hữu 7.182.519 cổ phần, chiếm tỷ lệ 30,69% trên vốn Điều lệ.
- Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về “ Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”; căn cứ Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; căn cứ văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/3/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lưu ý một số vấn đề khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 16.217.481 cổ phần, tương đương 69,31% là đủ điều kiện, thể thức để tiến hành tổ chức Đại hội.

- Để tiến hành Đại hội, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự, thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Chủ tọa đoàn:

1. Ông Trần Đình Hải : Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Võ Trường Thành : Thành viên HĐQT;
3. Ông Hoàng Văn Lộc : Thành viên HĐQT.

Ban Thư ký:

1. Bà Dương Hồng Hạnh;
2. Ông Nguyễn Văn Đông.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Mai Văn Lịch;
2. Ông Phạm Thanh Tùng;
3. Ông Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải.

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên, với số phiếu tán thành là 100%.

II/ Nội dung Đại hội:

1. Các báo cáo được trình bày tại Đại hội:

- Ông Trần Đình Hải – Tổng giám đốc báo cáo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
- Ông Hoàng Văn Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Ông Mai Văn Lịch – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Ông Trần Đình Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình sau:
 - + Tờ trình số 01/TT-KS: về việc phân phối lợi nhuận;
 - + Tờ trình số 02/TT-KS: về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT;
 - + Tờ trình số 03/TT-KS: về việc chọn đơn vị kiểm toán;
 - + Tờ trình số 04/TT-KS: về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ;
 - + Tờ trình số 05/TT-KS: về việc phê chuẩn Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế và bầu bổ sung Ban kiểm soát.

2. Ý kiến của cổ đông:

2.1. Ý kiến thứ nhất:

- Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ số phiếu biểu quyết chấp thuận thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản từ 75% thành 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận tại khoản 5 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- Đề nghị điều chỉnh tỷ lệ tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông từ 75% thành 65% tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

TO
C
C
O
A
X
A
H
I
N
H
P
A
N

- Doanh thu và lợi nhuận thu được của Công ty phần lớn từ hoạt động khoáng sản, nên phương án kinh doanh bất động sản là không phù hợp, đề nghị Hội đồng quản trị thực hiện phương án thanh lý dự án bất động sản.

2.2. Ý kiến thứ hai:

- Cổ đông rất hài lòng về việc công bố thông tin một cách rõ ràng cụ thể của Công ty như phần trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương hướng sản xuất kinh doanh sắp tới của Hội đồng quản trị.

- Thống nhất chia cổ tức 30% nhưng 15% cổ tức chia đợt II đề nghị không chi trả bằng tiền mặt mà chi trả bằng cổ phiếu vì có thể giữ lại nguồn vốn bằng tiền mặt không phải huy động vốn và được hưởng lợi vì không phải đóng thuế 5%.

- Dự án Khu biệt thự Bình Đức Tiến nên bán thô dự án .

2.3. Ý kiến thứ ba:

- Làm rõ doanh thu của Khu công nghiệp Đất Cuộc đã bán 74,95 ha có tổng doanh thu là bao nhiêu, phân bổ như thế nào.

- Khu công nghiệp mở rộng 136,4 ha, tổng mức đầu tư là 787 tỷ nhưng trong phân hiệu quả tài chính thì nêu rằng doanh thu đạt 1.864 tỷ và chi phí là 1.398 tỷ. Vậy chi phí và tổng mức đầu tư chênh lệch hơn 50% như vậy là chi phí gì.

- Tài liệu gửi cho cổ đông không có ý kiến của kiểm toán, đề nghị năm sau đưa thêm phần ý kiến của kiểm toán vào trong tài liệu.

2.4. Ý kiến thứ tư:

- Công ty luôn hoạt động ổn định, phát triển và đem lại hiệu quả cao, cổ đông rất hài lòng.

- Đối với Dự án bất động sản khu công nghiệp Công ty nên xem xét giữ lại để phục vụ cho phát triển lâu dài.

- Theo báo cáo của Tổng giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2016 có nhiều khả quan, hiệu quả tăng so với cùng kỳ năm 2015. Do đó, tin rằng Hội đồng quản trị , Ban Tổng giám đốc có thể cân đối được dòng tiền kinh doanh. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt bằng hoặc cao hơn 30% như mọi năm cho cổ đông;

- Đề nghị Hội đồng quản trị chú trọng đến an toàn lao động và phòng chống cháy nổ để đảm bảo duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh rủi ro.

3. Giải trình của chủ toạ đoàn:

- Công ty tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông đã bổ sung thêm trong tờ trình số 04 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, Công ty sẽ rà soát và điều chỉnh cho phù hợp;

- Tiếp thu ý kiến của Cổ đông về việc không chi trả cổ tức bằng tiền mặt, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu trong năm tới. Riêng năm nay mong cổ đông chấp thuận với phương án của tờ trình số 01/TT-KS: về việc phân phối lợi nhuận;

- Đối với khu công nghiệp Đất Cuốc nếu thực hiện bán, thu tiền và hạch toán ngay vào doanh thu thì doanh thu đó ngoài việc phải đóng thuế VAT còn phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong một lần, quy định pháp luật cho phép việc hạch toán doanh thu một lần. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương thức hạch toán một lần thì Công ty phải dùng ngay khoản doanh thu đó để nộp thuế một lần như vậy sẽ mất đi nguồn lực về vốn lâu dài cho sau này. Bên cạnh đó, trong quá trình diễn ra dự án có thể có những thay đổi của luật đất đai, có những khoản thu nhập đã hạch toán rồi nhưng về lâu dài có thể vẫn phát sinh các chi phí từ thu nhập đó thì Công ty sẽ cân đối bằng cách nào. Do đó, ngay từ khi bắt đầu hình thành dự án Khu công nghiệp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định chọn hình thức phân bổ theo chu kỳ dự án, đồng nghĩa với việc doanh thu phân bổ theo chu kỳ của dự án.

- Tổng diện tích đã bán tại Khu công nghiệp Đất Cuốc là 74,95 ha và thu về được hơn 340 tỷ đồng được phân bổ trong quá trình đầu tư phát triển của khu công nghiệp và các dự án. Tính đến 31/12/2015 còn 176 tỷ đồng chưa phân bổ.

- Khu công nghiệp mở rộng 136,4 ha, tổng mức đầu tư là 787 tỷ nhưng trong phần hiệu quả tài chính thể hiện doanh thu đạt 1.864 tỷ và chi phí là 1.398 tỷ. Đây mới chỉ là dự án mang tính khái toán, trong quá trình thực hiện Hội đồng quản trị phải rà soát thật kỹ, Ban điều hành phải làm đầy đủ trình tự theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản: hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông, đường thoát nước mưa, đường thoát nước bản, nhà máy xử lý nước thải, hệ thống năng lượng, hệ thống chiếu sáng... Riêng đối với hệ thống năng lượng mặc dù Công ty bỏ tiền đầu tư nhưng khi hoàn tất đầu tư phải giao cho cơ quan điện lực quản lý.

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty được công bố thông tin theo đúng quy định: công bố trên website của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và website của Công ty.

4. Biểu quyết tại Đại hội:

4.1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%

4.2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%

4.3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%

4.4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận “*Tờ trình số 01/TT-KS, thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%

182
TY
N
SẢ
JN
IG
HH

4.5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Tờ trình số 02/TT-KS, về Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT” trong năm 2016 là 02 tỷ đồng, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%

4.6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Tờ trình số 03/TT-KS, về việc chọn Chi nhánh Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%

4.7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Tờ trình số 04/TT-KS, về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ” gồm cả hai khoản mục gợi ý của cổ đông với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%

4.8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “Tờ trình số 05/TT-KS, về việc phê chuẩn Nghị quyết Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thay thế và bổ sung Ban kiểm soát”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 97,37%; số phiếu không đồng ý chiếm tỷ lệ 2,63%.

5. Bầu bổ sung Ban kiểm soát:

- Đoàn chủ tọa đã giới thiệu nhân sự bổ sung cho Ban kiểm soát là Ông Nguyễn Quốc Phòng.

- Đại hội đã biểu quyết chấp thuận, thông qua nhân sự bổ sung cho Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quốc Phòng với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ 97,37%; số phiếu không đồng ý chiếm tỷ lệ 2,63%.

6. Thông báo Chức danh Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị đã họp bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

- Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kể từ ngày 26/4/2016 đến hết năm 2018, cụ thể như sau:

• **Hội đồng quản trị:** gồm 05 thành viên, trong đó:

- + Ông Võ Trường Thành: Chủ tịch;
- + Ông Trần Đình Hải: Thành viên;
- + Ông Hoàng Văn Lộc: Thành viên;
- + Ông Ngô Thanh Tùng: Thành viên;
- + Ông Phan Tấn Đạt: Thành viên.

• **Ban kiểm soát:** gồm 03 thành viên, trong đó:

- + Ông Nguyễn Quốc Phòng: Trưởng Ban;
- + Ông Mai Văn Lịch: Thành viên;
- + Ông Phạm Thanh Tùng: Thành viên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được đọc thông qua trước Đại hội và được biểu quyết tán thành 100% nội dung ghi trong biên bản.

CHỦ TỌA



Võ Trường Thành

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Hồng Hạnh